

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

社会福祉法人京都総合福祉協会
公益事業会計

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
經常活動による収支			
収 入			
雇用助成金収入	1,100,000	1,824,700	▲724,700
雇用助成金収入	1,100,000	1,824,700	▲724,700
受講料収入	300,000	443,250	▲143,250
受講料収入	300,000	443,250	▲143,250
委託料収入	34,550,000	34,589,254	▲39,254
委託料収入	34,550,000	34,589,254	▲39,254
雑収入	210,000		210,000
雑収入	210,000		210,000
受取利息配当金収入		1,624	▲1,624
受取利息配当金収入		1,624	▲1,624
会計単位間繰入金収入	200,000	120,000	80,000
会計単位間繰入金収入	200,000	120,000	80,000
経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	
経理区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	
經常収入計 (1)	37,460,000	38,078,828	▲618,828
支 出			
人件費支出	31,980,000	31,235,010	744,990
職員俸給	16,500,000	16,051,278	448,722
職員諸手当	7,120,000	6,685,638	434,362
非常勤職員給与	3,980,000	3,785,455	194,545
退職金		55,959	▲55,959
退職共済掛金	350,000	357,600	▲7,600
法定福利費	4,030,000	3,663,465	366,535
共済会退職金		635,615	▲635,615
事務費支出	3,850,000	4,344,241	▲494,241
福利厚生費	165,000	76,975	88,025
旅費交通費	580,000	507,970	72,030
研修費	20,000	3,000	17,000
消耗品費	330,000	207,590	122,410
器具什器費	30,000	27,300	2,700
印刷製本費	250,000	160,988	89,012
水道光熱費	150,000	216,896	▲66,896
燃料費	90,000	104,168	▲14,168
通信運搬費	360,000	425,284	▲65,284
会議費	50,000	62,710	▲12,710
業務委託費	70,000	114,747	▲44,747
手数料	60,000	11,085	48,915
損害保険料	125,000	84,040	40,960
賃借料	710,000	609,886	100,114
租税公課	210,000	1,148,768	▲938,768
保守管理費	310,000	260,598	49,402
共済会施設負担金	30,000	25,036	4,964
雑費	310,000	297,200	12,800
会計単位間繰入金支出		240,000	▲240,000
会計単位間繰入金支出		240,000	▲240,000
経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	
経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	
經常支出計 (2)	36,930,000	36,919,251	10,749
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,000	1,159,577	▲629,577

勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計 (4)			
支 出			
施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支			
収 入			
その他の収入		698,201	▲698,201
その他の収入		6,627	▲6,627
共済会給付金収入		691,574	▲691,574
財務収入計 (7)		698,201	▲698,201
支 出			
その他の支出	530,000	330,227	199,773
その他の支出		24,933	▲24,933
共済会預け金支出	530,000	305,294	224,706
財務支出計 (8)	530,000	330,227	199,773
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲530,000	367,974	▲897,974
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,527,551	▲1,527,551
前期末支払資金残高 (12)		2,812,991	▲2,812,991
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,340,542	▲4,340,542